

**UCHWAŁA Nr XV/71/24**  
**RADY POWIATU PODDĘBICKIEGO**  
**z dnia 30 grudnia 2024 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2032**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 i poz. 1717) oraz § 1 – 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Powiatu Poddębickiego po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poddębickiego na lata 2025 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się Przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2025 - 2032 zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Poddębickiego do zaciągania następujących zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poddębickiego.

**§ 6.** Uchwała Nr LXII/315/23 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2024 r.

**§ 7.** Uchwała podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady

Danuta Pecyna

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2024-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 45 520 091,12               | 37 866 349,76                | 6 481 817,00                                                                  | 403 848,60                                                                  | 14 264 469,00       | 10 370 930,72                                                             | 6 345 284,44                            | 0,00                       | 7 653 741,36                   | 40 413,38                         | 5 521 858,35                                               |
| Wykonanie 2019   | 46 077 297,00               | 42 312 494,77                | 7 382 371,00                                                                  | 358 355,98                                                                  | 15 961 882,00       | 11 507 057,24                                                             | 7 102 828,55                            | 0,00                       | 3 764 802,23                   | 38 920,23                         | 3 725 882,00                                               |
| Wykonanie 2020   | 47 985 125,45               | 47 078 655,97                | 7 411 462,00                                                                  | 559 813,27                                                                  | 18 884 817,00       | 13 313 258,35                                                             | 6 909 305,35                            | 0,00                       | 906 469,48                     | 231 126,31                        | 675 343,17                                                 |
| Wykonanie 2021   | 54 296 458,34               | 52 303 183,94                | 8 592 761,00                                                                  | 513 865,37                                                                  | 21 781 128,00       | 13 473 785,64                                                             | 7 941 643,93                            | 0,00                       | 1 993 274,40                   | 15 615,40                         | 1 977 659,00                                               |
| Wykonanie 2022   | 68 886 212,15               | 61 014 342,52                | 13 449 410,20                                                                 | 648 083,00                                                                  | 21 202 551,00       | 16 716 250,14                                                             | 8 998 048,18                            | 0,00                       | 7 871 869,63                   | 16 620,52                         | 6 391 700,53                                               |
| Wykonanie 2023   | 88 469 861,35               | 64 438 349,13                | 7 211 102,00                                                                  | 875 869,00                                                                  | 26 675 524,25       | 19 794 676,16                                                             | 9 881 177,72                            | 0,00                       | 24 031 512,22                  | 56 121,33                         | 23 802 500,78                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 106 709 895,46              | 71 881 638,28                | 9 980 668,00                                                                  | 874 410,00                                                                  | 33 006 112,00       | 16 980 087,71                                                             | 11 040 360,57                           | 0,00                       | 34 828 257,18                  | 20 192,00                         | 34 721 299,47                                              |
| Wykonanie 2024   | 106 640 191,26              | 72 187 844,11                | 9 980 668,00                                                                  | 874 410,00                                                                  | 33 006 112,00       | 17 174 115,24                                                             | 11 152 538,87                           | 0,00                       | 34 452 347,15                  | 20 192,00                         | 34 345 389,44                                              |
| 2025             | 79 288 066,58               | 78 841 566,48                | 32 545 012,00                                                                 | 6 226 005,00                                                                | 12 569 165,00       | 16 285 826,94                                                             | 11 215 557,54                           | 0,00                       | 446 500,10                     | 5 862,60                          | 440 637,50                                                 |
| 2026             | 73 280 134,00               | 73 280 134,00                | 30 711 961,00                                                                 | 6 938 479,00                                                                | 11 140 880,00       | 14 247 108,00                                                             | 10 241 706,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 74 962 138,00               | 74 962 138,00                | 30 979 760,00                                                                 | 6 961 941,00                                                                | 11 919 402,00       | 14 603 286,00                                                             | 10 497 749,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 76 893 077,00               | 76 893 077,00                | 31 287 193,00                                                                 | 6 988 875,00                                                                | 12 813 145,00       | 15 012 178,00                                                             | 10 791 686,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 78 736 298,00               | 78 736 298,00                | 31 580 660,00                                                                 | 7 014 586,00                                                                | 13 666 287,00       | 15 402 495,00                                                             | 11 072 270,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 80 554 705,00               | 80 554 705,00                | 31 870 176,00                                                                 | 7 039 951,00                                                                | 14 507 944,00       | 15 787 557,00                                                             | 11 349 077,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 82 344 018,00               | 82 344 018,00                | 32 155 060,00                                                                 | 7 064 910,00                                                                | 15 336 135,00       | 16 166 458,00                                                             | 11 621 455,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 84 099 930,12               | 84 099 930,12                | 32 434 626,00                                                                 | 7 089 403,00                                                                | 16 148 866,00       | 16 538 287,12                                                             | 11 888 748,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 45 735 724,75               | 35 339 710,06                | 23 348 796,68                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 644 334,01                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 396 014,69                  | 10 396 014,69                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 47 386 116,77               | 38 518 147,53                | 25 987 040,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 624 628,34                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 867 969,24                   | 8 867 969,24                                                                    | 17 058,70                                                            |
| Wykonanie 2020   | 44 678 010,81               | 43 147 779,56                | 29 142 322,75                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 503 615,40                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 530 231,25                   | 1 530 231,25                                                                    | 227 591,46                                                           |
| Wykonanie 2021   | 51 663 525,30               | 46 478 578,19                | 31 306 880,25                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 392 591,17                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 184 947,11                   | 5 184 947,11                                                                    | 101 777,74                                                           |
| Wykonanie 2022   | 59 711 112,21               | 53 844 771,62                | 35 275 755,81                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 701 480,08                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 866 340,59                   | 5 866 340,59                                                                    | 321 124,68                                                           |
| Wykonanie 2023   | 99 479 415,71               | 62 513 663,17                | 40 195 181,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 963 214,65                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 965 752,54                  | 36 565 752,54                                                                   | 225 643,13                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 109 575 715,41              | 71 895 542,46                | 51 203 223,79                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 943 337,78                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 680 172,95                  | 37 680 172,95                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2024   | 109 506 011,21              | 72 214 938,29                | 51 117 988,74                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 943 337,78                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 291 072,92                  | 37 291 072,92                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 76 678 135,92               | 76 237 498,42                | 54 306 344,45                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 795 555,07                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 440 637,50                     | 440 637,50                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2026             | 70 833 631,04               | 70 477 059,27                | 48 319 534,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 647 325,39                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 356 571,77                     | 356 571,77                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 73 348 594,34               | 72 000 618,84                | 49 587 922,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 513 855,09                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 347 975,50                   | 1 347 975,50                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 75 264 417,43               | 73 594 019,19                | 50 889 605,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 406 671,67                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 670 398,24                   | 1 670 398,24                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 77 088 476,41               | 75 206 064,25                | 52 200 012,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 299 467,99                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 882 412,16                   | 1 882 412,16                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 79 369 028,87               | 76 860 591,07                | 53 531 112,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 204 102,06                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 508 437,80                   | 2 508 437,80                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 81 146 250,61               | 78 533 144,31                | 54 856 007,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 122 715,87                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 613 106,30                   | 2 613 106,30                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 82 949 280,12               | 80 235 667,33                | 56 199 979,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 41 694,29                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 713 612,79                   | 2 713 612,79                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -215 633,63                | 0,00                                                                                                                        | 5 525 284,19                   | 3 888 032,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 637 252,19                                                             | 215 633,63                                |
| Wykonanie 2019   | -1 308 819,77              | 0,00                                                                                                                        | 7 118 954,91                   | 4 396 856,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 722 098,91                                                             | 1 308 819,77                              |
| Wykonanie 2020   | 3 307 114,64               | 2 313 144,67                                                                                                                | 3 006 096,81                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 006 096,81                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 632 933,04               | 1 976 081,38                                                                                                                | 4 596 658,13                   | 596 591,35                                                    | 0,00                                      | 653 762,90                                         | 0,00                                      | 3 346 303,88                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 9 175 099,94               | 2 033 929,32                                                                                                                | 5 253 509,79                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 950 806,24                                       | 0,00                                      | 3 302 703,55                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -11 009 554,36             | 0,00                                                                                                                        | 19 613 213,75                  | 7 218 533,34                                                  | 7 218 533,34                              | 9 414 235,65                                       | 3 791 021,02                              | 2 980 444,76                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -2 865 819,95              | 0,00                                                                                                                        | 5 536 008,54                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 833 867,60                                       | 1 163 679,01                              | 1 702 140,94                                                             | 1 702 140,94                              |
| Wykonanie 2024   | -2 865 819,95              | 0,00                                                                                                                        | 5 536 008,54                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 833 867,60                                       | 1 163 679,01                              | 1 702 140,94                                                             | 1 702 140,94                              |
| 2025             | 2 609 930,66               | 2 609 930,66                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 446 502,96               | 2 446 502,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 613 543,66               | 1 613 543,66                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 628 659,57               | 1 628 659,57                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 647 821,59               | 1 647 821,59                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 185 676,13               | 1 185 676,13                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 197 767,39               | 1 197 767,39                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 150 650,00               | 1 150 650,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 587 551,65                  | 2 587 551,65                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 804 038,33                  | 2 804 038,33                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 313 144,67                  | 2 313 144,67                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 976 081,38                  | 1 976 081,38                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 033 929,32                  | 2 033 929,32                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 071 165,42                  | 2 071 165,42                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 670 188,59                  | 2 670 188,59                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 670 188,59                  | 2 670 188,59                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 609 930,66                  | 2 609 930,66                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 446 502,96                  | 2 446 502,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 613 543,66                  | 1 613 543,66                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 628 659,57                  | 1 628 659,57                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 647 821,59                  | 1 647 821,59                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 185 676,13                  | 1 185 676,13                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 197 767,39                  | 1 197 767,39                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 150 650,00                  | 1 150 650,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 091 260,98            | 2 954 142,00                                                             | 2 526 639,70                                                              | 4 163 891,89                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 362 199,65            | 2 632 263,00                                                             | 3 794 347,24                                                              | 6 516 446,15                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 783 425,98            | 2 366 634,00                                                             | 3 930 876,41                                                              | 6 936 973,22                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 203 931,95            | 2 166 630,00                                                             | 5 824 605,75                                                              | 9 824 672,53                                                                                                |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 969 998,63            | 1 966 626,00                                                             | 7 169 570,90                                                              | 12 423 080,69                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 917 362,55            | 1 766 622,00                                                             | 1 924 685,96                                                              | 14 319 366,37                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 047 169,96            | 1 566 618,00                                                             | -13 904,18                                                                | 5 522 104,36                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 047 169,96            | 1 566 618,00                                                             | -27 094,18                                                                | 5 508 914,36                                                                                                |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 237 235,30            | 1 366 614,00                                                             | 2 604 068,06                                                              | 2 604 068,06                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 590 728,34             | 1 166 610,00                                                             | 2 803 074,73                                                              | 2 803 074,73                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 777 180,68             | 966 606,00                                                               | 2 961 519,16                                                              | 2 961 519,16                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 948 517,11             | 766 602,00                                                               | 3 299 057,81                                                              | 3 299 057,81                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 100 691,52             | 566 598,00                                                               | 3 530 233,75                                                              | 3 530 233,75                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 715 011,39             | 366 594,00                                                               | 3 694 113,93                                                              | 3 694 113,93                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 317 240,00             | 166 590,00                                                               | 3 810 873,69                                                              | 3 810 873,69                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 864 262,79                                                              | 3 864 262,79                                                                                                |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,83% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,09% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,70% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 17,11% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,52% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 7,91%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,17%                                                                                                                                                           | 2,20%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,25%                                                                                                                                                           | 2,29%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,45%                                                                                                                                                           | x      | 12,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,35%                                                                                                                                                           | x      | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,77%                                                                                                                                                           | x      | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,99%                                                                                                                                                           | x      | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,05%                                                                                                                                                           | x      | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,02%                                                                                                                                                           | x      | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,94%                                                                                                                                                           | x      | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,78%                                                                                                                                                           | x      | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                 |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                            |                                                                                                                                            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |              |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |                                                                                                                                     | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                |                                                 |              |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |
| Lp.              | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                         | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                             | 9.2.1.1                                                                                                                                    | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                           | 9.3.1.1      |
| Wykonanie 2018   | 783 320,76                                                                                                                                     | 783 320,76                                                                                                                                                                      | 741 208,19                                      | 1 194 512,00                                                                                                                        | 1 194 512,00                                      | 1 194 512,00                                                                                                                               | 1 098 337,82                                                                                                                                   | 1 098 337,82                                    | 1 019 924,37 |
| Wykonanie 2019   | 867 413,02                                                                                                                                     | 867 413,02                                                                                                                                                                      | 836 925,58                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       | 748 490,54                                                                                                                                     | 748 490,54                                      | 645 159,90   |
| Wykonanie 2020   | 1 437 232,74                                                                                                                                   | 1 437 232,74                                                                                                                                                                    | 1 294 518,54                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       | 1 396 460,15                                                                                                                                   | 1 396 460,15                                    | 1 239 047,85 |
| Wykonanie 2021   | 814 860,79                                                                                                                                     | 814 860,79                                                                                                                                                                      | 735 998,11                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       | 1 225 651,82                                                                                                                                   | 1 225 651,82                                    | 1 138 825,00 |
| Wykonanie 2022   | 2 914 389,14                                                                                                                                   | 2 914 389,14                                                                                                                                                                    | 2 794 339,43                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       | 3 229 190,37                                                                                                                                   | 3 229 190,37                                    | 2 696 609,36 |
| Wykonanie 2023   | 971 775,06                                                                                                                                     | 971 775,06                                                                                                                                                                      | 971 775,06                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       | 1 560 350,42                                                                                                                                   | 1 560 350,42                                    | 1 319 319,20 |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 135 850,00                                                                                                                                   | 1 135 850,00                                                                                                                                                                    | 1 059 241,44                                    | 594 150,00                                                                                                                          | 594 150,00                                        | 487 203,00                                                                                                                                 | 1 395 534,02                                                                                                                                   | 1 395 534,02                                    | 1 312 600,18 |
| Wykonanie 2024   | 1 213 766,73                                                                                                                                   | 1 213 766,73                                                                                                                                                                    | 1 168 494,36                                    | 173 239,97                                                                                                                          | 173 239,97                                        | 142 056,78                                                                                                                                 | 1 536 452,43                                                                                                                                   | 1 536 452,43                                    | 1 484 854,78 |
| 2025             | 1 061 790,64                                                                                                                                   | 1 061 790,64                                                                                                                                                                    | 999 990,50                                      | 440 637,50                                                                                                                          | 440 637,50                                        | 361 322,75                                                                                                                                 | 1 071 790,64                                                                                                                                   | 1 071 790,64                                    | 999 990,50   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       | 295 721,88                                                                                                                                     | 295 721,88                                      | 285 721,88   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       | 10 000,00                                                                                                                                      | 10 000,00                                       | 0,00         |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00         |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00         |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00         |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00         |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                            | 0,00         |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansov.           |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 411 026,60                                                                                                                        | 2 411 026,60 | 1 194 512,00                                                  | 1 410 522,60                                                         | 1 294 812,60 | 115 710,00    | 0,00                                                                                                        | 576 684,47                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 17 058,70                                                                                                                           | 17 058,70    | 0,00                                                          | 765 549,24                                                           | 748 490,54   | 17 058,70     | 0,00                                                                                                        | 622 845,59                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 15 352,85                                                                                                                           | 15 352,85    | 0,00                                                          | 711 317,06                                                           | 695 964,21   | 15 352,85     | 0,00                                                                                                        | 563 486,05                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 101 777,74                                                                                                                          | 101 777,74   | 0,00                                                          | 666 063,46                                                           | 564 285,72   | 101 777,74    | 0,00                                                                                                        | 512 871,18                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 321 124,68                                                                                                                          | 321 124,68   | 0,00                                                          | 2 915 580,43                                                         | 2 594 455,75 | 321 124,68    | 0,00                                                                                                        | 200 004,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 225 643,13                                                                                                                          | 225 643,13   | 0,00                                                          | 773 694,08                                                           | 548 050,95   | 225 643,13    | 0,00                                                                                                        | 200 004,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 594 150,00                                                                                                                          | 594 150,00   | 487 203,00                                                    | 14 332 726,86                                                        | 886 325,28   | 13 446 401,58 | 0,00                                                                                                        | 200 004,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 173 239,97                                                                                                                          | 173 239,97   | 142 056,78                                                    | 14 587 726,86                                                        | 968 085,31   | 13 619 641,55 | 0,00                                                                                                        | 200 004,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 440 637,50                                                                                                                          | 440 637,50   | 361 322,75                                                    | 1 512 428,14                                                         | 1 071 790,64 | 440 637,50    | 0,00                                                                                                        | 200 004,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 295 721,88                                                           | 295 721,88   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 200 004,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 10 000,00                                                            | 10 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 200 004,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 200 004,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 200 004,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 200 004,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 200 004,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 166 590,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |                                                                |
| Wykonanie 2018   | 2 587 551,65                                                                                               | 303 129,00                              | 0,00                                                                                   | 303 129,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2019   | 2 804 038,33                                                                                               | 321 879,00                              | 0,00                                                                                   | 321 879,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2020   | 2 313 144,67                                                                                               | 265 629,00                              | 0,00                                                                                   | 265 629,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 976 081,38                                                                                               | 200 004,00                              | 0,00                                                                                   | 200 004,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2022   | 2 033 929,32                                                                                               | 200 004,00                              | 0,00                                                                                   | 200 004,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2023   | 2 071 165,42                                                                                               | 200 004,00                              | 0,00                                                                                   | 200 004,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 670 188,59                                                                                               | 200 004,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| Wykonanie 2024   | 2 670 188,59                                                                                               | 200 004,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2025             | 2 609 930,66                                                                                               | 200 004,00                              | 0,00                                                                                   | 200 004,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2026             | 2 446 502,96                                                                                               | 200 004,00                              | 0,00                                                                                   | 200 004,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2027             | 1 613 543,66                                                                                               | 200 004,00                              | 0,00                                                                                   | 200 004,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2028             | 1 628 659,57                                                                                               | 200 004,00                              | 0,00                                                                                   | 200 004,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2029             | 1 647 821,59                                                                                               | 200 004,00                              | 0,00                                                                                   | 200 004,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2030             | 1 185 676,13                                                                                               | 200 004,00                              | 0,00                                                                                   | 200 004,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2031             | 1 197 767,39                                                                                               | 200 004,00                              | 0,00                                                                                   | 200 004,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2032             | 1 150 650,00                                                                                               | 166 590,00                              | 0,00                                                                                   | 166 590,00                                                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyl  
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o  
limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 143 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy<br>w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy <sup>11)</sup> |                                                                                                         |                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Stopień<br>niezachowania<br>relacji<br>zrównoważenia<br>wydatków bieżących,<br>o której mowa w poz.<br>7.2                            | Stopień<br>niezachowania<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań, o<br>którym mowa w poz.<br>8.4 <sup>x</sup> | Stopień<br>niezachowania<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań, o<br>którym mowa w poz.<br>8.4.1 <sup>x</sup> |
| Lp               | 12.1                                                                                                                                  | 12.2                                                                                                    | 12.3                                                                                                      |
| Wykonanie 2018   |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| Wykonanie 2019   |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| Wykonanie 2020   |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| Wykonanie 2021   |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| Wykonanie 2022   |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| Wykonanie 2023   |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| Wykonanie 2024   |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2025             |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2026             |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2027             |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2028             |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2029             |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2030             |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2031             |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |
| 2032             |                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, są automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tak:

\*\* należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | Od               | Do   |                          |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |      | 2 968 085,30             | 1 512 428,14 | 295 721,88 | 10 000,00  | 1 818 150,02     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |      | 2 354 207,83             | 1 071 790,64 | 295 721,88 | 10 000,00  | 1 377 512,52     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |      | 613 877,47               | 440 637,50   | 0,00       | 0,00       | 440 637,50       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 2 968 085,30             | 1 512 428,14 | 295 721,88 | 10 000,00  | 1 818 150,02     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |      | 2 354 207,83             | 1 071 790,64 | 295 721,88 | 10 000,00  | 1 377 512,52     |
| 1.1.1.1 | „Centrum Usług Środowiskowych „JA – TY – MY” dla powiatu poddębickiego” - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i w rodzinnym na terenie powiatu poddębickiego w formie m.in.: wsparcia pracownika socjalnego, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, usług informacyjnych i poradnictwa specjalistycznego, usług zapewnienia posiłków, transportu osobowego typu door-to-door oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Rezultatem projektu będzie poprawa jakości życia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PODDĘBICACH | 2024             | 2026 | 917 207,16               | 295 160,00   | 285 721,88 | 0,00       | 580 881,88       |
| 1.1.1.2 | „Zawodowa przyszłość” - Celem projektu jest zwiększenie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się w zawodach technik: hotelarstwa, żywienia, logistik, informatyk, ekonomista, elektryk, technik turystyki na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie kompetencji uczniów (realizacja staży zawodowych i zajęć specjalistycznych realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym), poprawę jakości kształcenia (doposażenie pracowni) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli,                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PODDĘBICACH    | 2024             | 2025 | 1 162 268,14             | 612 268,14   | 0,00       | 0,00       | 612 268,14       |
| 1.1.1.3 | „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Poddębicach” - Celem projektu jest realizacja zadań służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | poddębicki                                      | 2024             | 2025 | 236 122,53               | 154 362,50   | 0,00       | 0,00       | 154 362,50       |
| 1.1.1.4 | "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych" w ramach działania FELD.01.04 Cyfryzacja, Programu Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027 - W ramach zadania dla powiatu poddębickiego planowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 14 obrębów geodezyjnych, z terenu gm. Pęczniew, Poddębice i Uniejów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | poddębicki                                      | 2025             | 2027 | 38 610,00                | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 30 000,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |      | 613 877,47               | 440 637,50   | 0,00       | 0,00       | 440 637,50       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |                  |
| 1.1.2.1 | „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Poddębicach” - Celem projektu jest realizacja zadań służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie | poddębicki                                | 2024             | 2025 | 613 877,47               | 440 637,50 | 0,00       | 0,00       | 440 637,50       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XV/41/24  
Rady Powiatu Poddębickiego  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2025-2032**

### **1. Założenia wstępne**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poddębickiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Poddębickiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 r. wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Poddębickiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poddębickiego została przygotowana na lata 2025-2032.

### **2. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Poddębickiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Poddębickiego, co dzięki konstrukcji

i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która każdego roku będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Poddębickiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Poddębickiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

### 3. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów Powiatu Poddębickiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT;
3. subwencję ogólną,
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne);
5. środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu,
6. pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m. in.: odpłatność pensionariuszy DPS-u, opłaty komunikacyjne za wydawane dowody rejestracyjne i prawa jazdy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa, tj. odpis 25 % i 5 %, dochody z czynszów dzierżawnych np.: od Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku,
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### **3.1. Dochody bieżące**

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- udział w podatkach centralnych - ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne: dynamika realna PKB 100%, dynamika średnioroczna inflacji (CPI) 100%,
- subwencje i dotacje (inne niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne: dynamika realna PKB 100%, dynamika średnioroczna inflacji (CPI) 100%,
- pozostałe dochody - dynamika realna PKB 100%, dynamika średnioroczna inflacji (CPI) 100%.

### **3.2. Dochody majątkowe**

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 862,60 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 440 637,50 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok.

## **4. Prognoza wydatków**

Prognozy wydatków Powiatu Poddębickiego dokonano w podziale na kategorie wydatków

bieżących i wydatków majątkowych.

#### **4.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
3. dotacje na zadania bieżące;
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych;
5. wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie wydatków, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2026-2032 dokonano indeksacji wydatków o wagi wskaźników makroekonomicznych. Po analizie budżetów historycznych oraz założeń programu naprawczego przyjętego przez Radę Powiatu Poddębickiego przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne - uwzględniono m.in.: podwyżki stanowiące kwoty wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku. W latach 2026-2032 zakłada się podniesienie wynagrodzeń o wskaźniki makroekonomiczne, tj.: dynamika średnioroczna inflacji (CPI) 25%, dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 50%,
- pozostałe wydatki bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji), w tym zakłada się:
- wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów, zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań,
- wydatki związane ze spłatą przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Poddębicach zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów będących załącznikiem do zawartych ugod,
- wydatki zmniejszające dług obejmują wydatki dotyczące spłaty przejętego kredytu po SP ZOZ.

#### **4.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2025-2032.

### **5. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 2 609 930,66 zł.

Wynik budżetu jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od

dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

#### **6. Przychody**

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

#### **7. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe w kwocie 2 609 930,66 zł. Rozchody Powiatu Poddębickiego obejmują spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, w tym kredytu przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ oraz spłaty rat pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2032.

#### **8. Kwota długu**

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poddębickiego na lata 2025-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 15 047 169,96 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 12 237 235,30 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 19,56%.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 1 366 614,00 zł (pozycja 6.1).

#### **9. Relacja z art. 243. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

Po dokonaniu obliczeń w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W planowanym przedziale 2025 – 2032 nie występuje naruszenie artykułu 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

#### **10. Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Powiatu. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2032 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Powiatu Poddębickiego.